

ROCHA MIRANDA FILHOS S A ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
CNPJ 33.131.996/0001-23 - NIRE 3330012853-1
Edital de Convocação para AGO/E

Convocamos os Srs. Acionistas a se reunirem, às 12:00 h em 1ª convocação no dia 26/04/2022, em **AGO/E**, que será realizada na modalidade DIGITAL, e sua transmissão será pela plataforma Google Meet, que terá o link de acesso disponibilizado aos acionistas com antecedência, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: **1) AGO/AGE:** a) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 31/12/2021; b) Deliberar sobre a destinação do resultado do exercício; c) Fixação dos honorários da diretoria para o exercício 2022; d) Eleição do Conselho Fiscal; e) Assuntos gerais.

RJ, 13/04/2022.

A Diretoria: **Octavio Rocha Miranda de Oliveira Sampaio.**



Esta publicação foi feita de forma 100% digital pelo Monitor Mercantil em seu site. A autenticidade deste documento pode ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link <https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br>